

allegato 3

MACROPROCESSO: EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI

OPERAZIONI A REGIA

ATTIVITA' VARIE

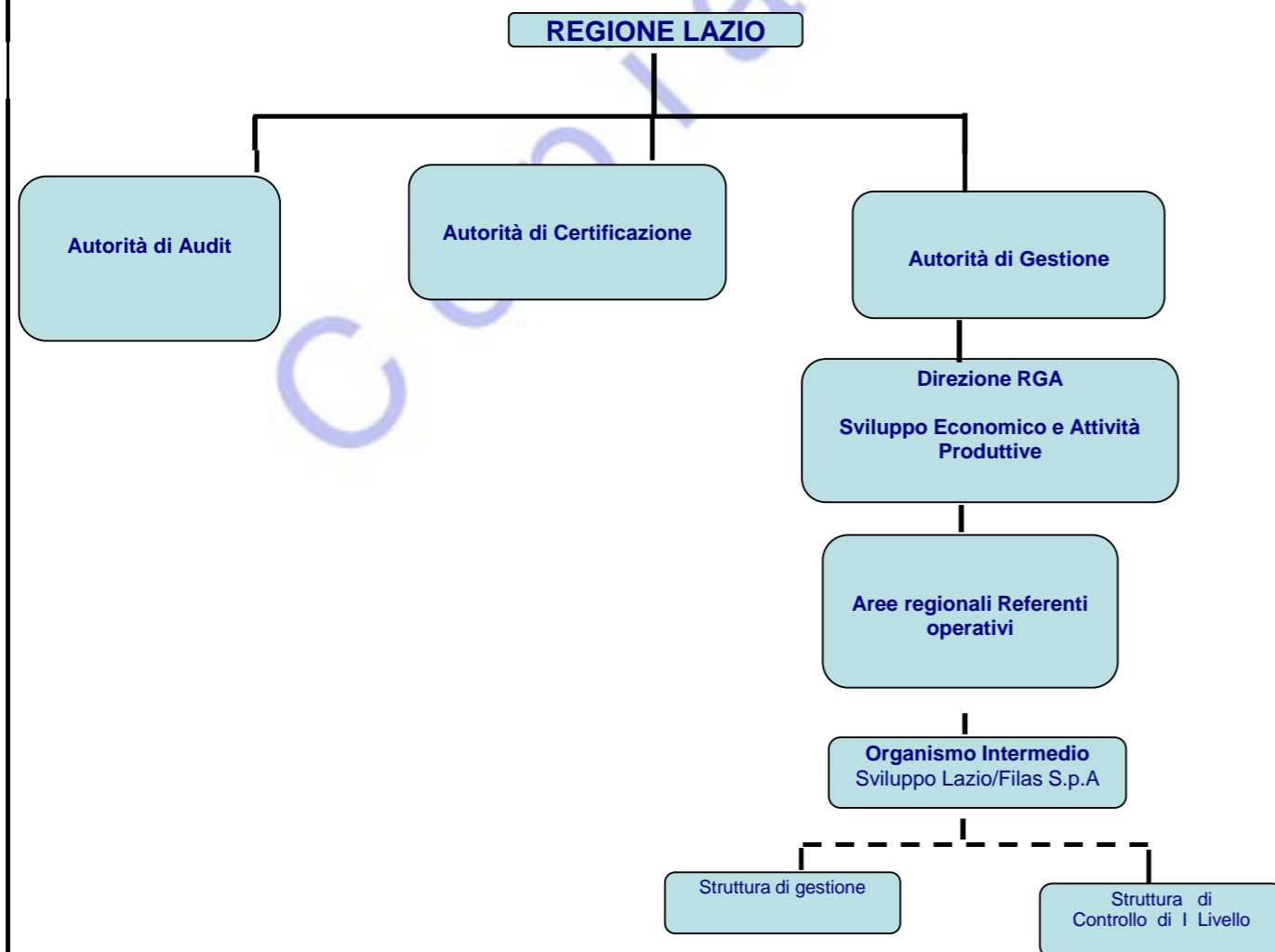
SEZIONE ANAGRAFICA

Copied

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

OBIETTIVO	COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE
PROGRAMMA	PROGRAMMA OPERATIVO COFINANZIATO DAL FESR 2007-2013 REGIONE LAZIO
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	ATTIVITA' VARIE
MACROPROCESSO	EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI - INTERVENTI A REGIA
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR)	
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	
AUTORITA' DI GESTIONE	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AUTORITA' DI AUDIT	STRUTTURA DI STAFF "CONTROLLO DI 2° LIVELLO SULLA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI COMUNITARI"
RESPONSABILE DELLA GESTIONE	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, RICERCA E INNOVAZIONE-DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI
REFERENTE OPERATIVO	AREA "RICERCA FINALIZZATA INNOVAZIONE E GREEN ECONOMY" - AREA "CREDITO, INCENTIVI ALLE IMPRESE, ARTIGIANATO E COOPERAZIONE"
ORGANISMO INTERMEDIO	SVILUPPO LAZIO S.P.A. - FILAS S.P.A
BENEFICIARI	IMPRESE SINGOLE E ASSOCIATE , ORGANISMI DI RICERCA E LORO AGGREGAZIONI, RETI DI IMPRESE, RETI TRA IMPRESE E UNIVERSITA', AUTORITA' REGIONALI, CENTRI DI RICERCA E POLI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI COSTITUITI ANCHE IN FORMA CONSORTILE, ATI, ATS, ISTITUTI DI ISTRUZIONE POST-SECONDARIA DI TUTTI I TIPI

ORGANIZZAZIONE



SEZIONE PROCESSI

Copyright

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia

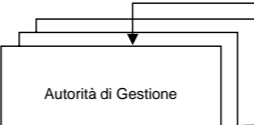
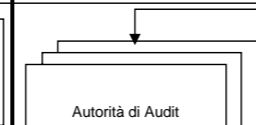

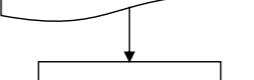
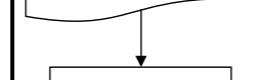
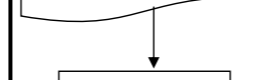
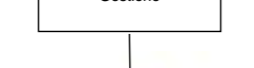

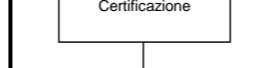
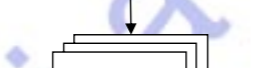

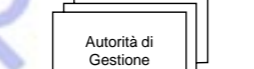
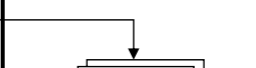
PROGRAMMAZIONE



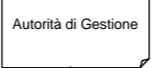
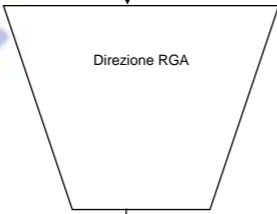


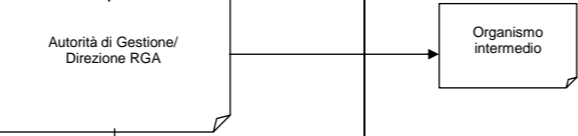
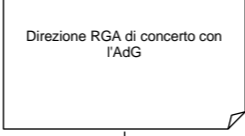

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Organismo Intermedio	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici e al Quadro Strategico Nazionale</p> <p>Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento</p> <p>Definizione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo</p> <p>Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo</p> <p>Valutazione ex ante</p> <p>Valutazione Ambientale Strategica</p> <p>Recepimento delle osservazioni/contenuti delle valutazioni e stesura definitiva del Programma Operativo</p> <p>Deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del POR Competitività 2007-2013-N. 39 del 3 aprile 2007</p> <p>Approvazione del Programma Operativo</p> <p>Avviso. Pubblicazione testo del Programma Operativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N. 33 del 30 novembre 2007 (Parte III)</p>				<p>Direzione RGA con A.T. di Sviluppo Lazio S.p.A</p> <p>Direzione RGA con A.T. di Sviluppo Lazio Sp.A</p> <p>NUVV-Regione Lazio</p> <p>Direzione RGA con A.T. di Sviluppo Lazio S.p.A</p> <p>Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale</p>		<p>Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato</p> <p>Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato</p> <p>Ecoter S.p.A</p> <p>Consiglio Regionale</p> <p>Commissione Europea</p>	<p>Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 (RL1)</p>

continua

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia

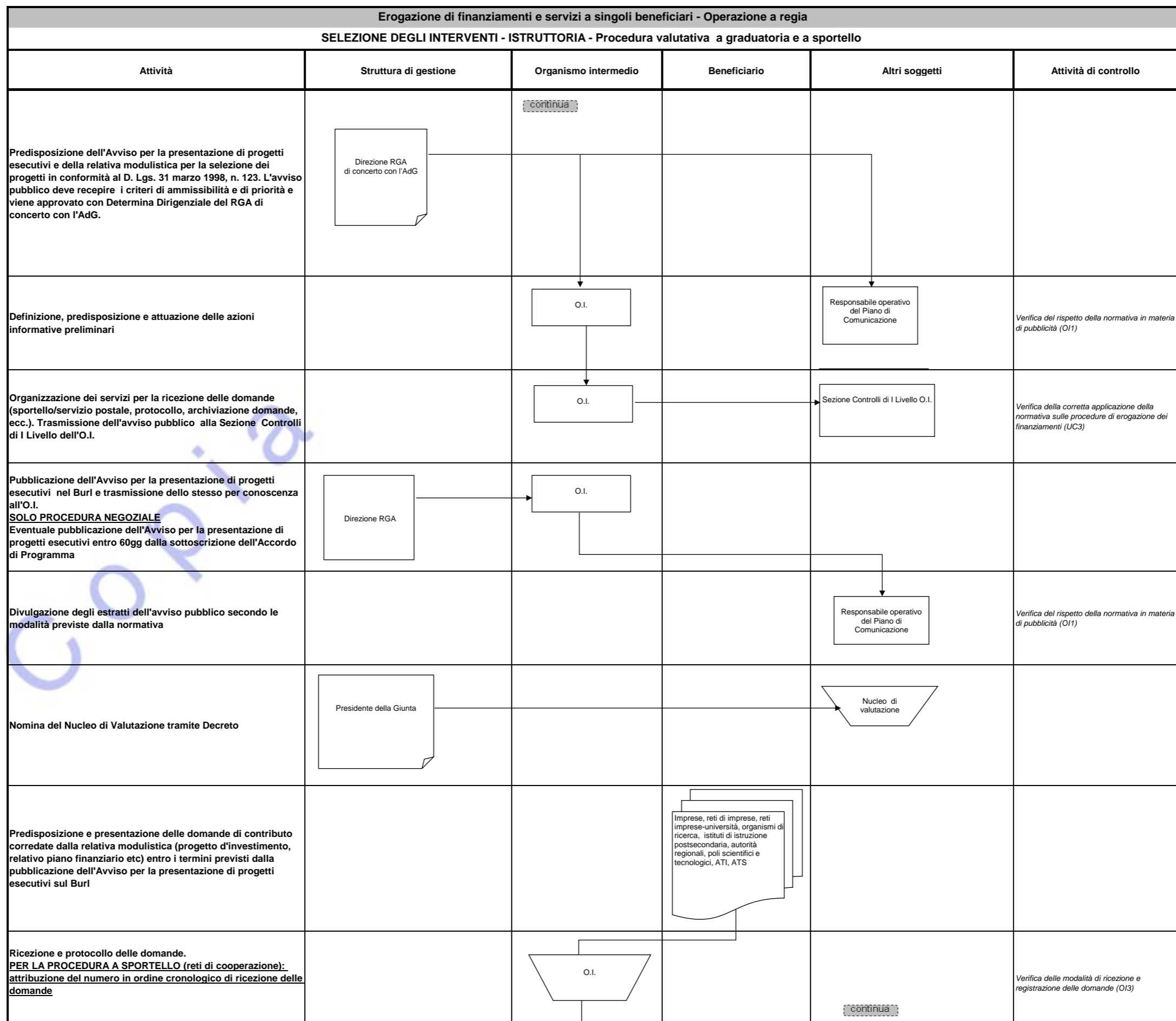
PROGRAMMAZIONE

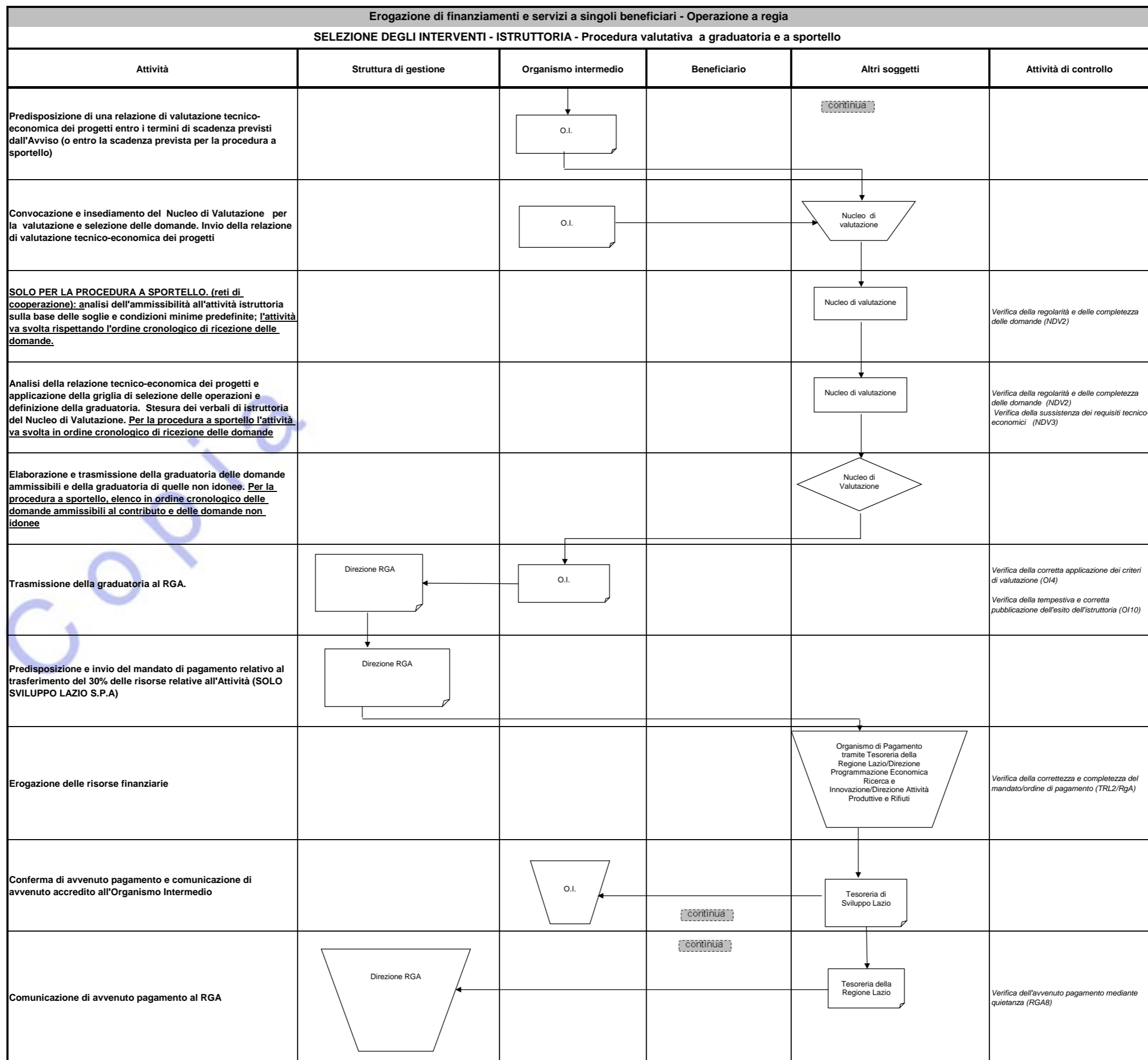
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Organismo Intermedio	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e selezione del personale (vd. anche Deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del POR Competitività 2007-2013-N. 39 del 3 aprile 2007)</p>				<p>Consiglio Regionale-Giunta Regionale-Dipartimenti Regionali-Direzioni Regionali competenti</p>	<p>continua</p>		<p>Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (RL2)</p>
<p>Insiediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)</p>							<p>Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (RL2)</p>
<p>Organizzazione interna e formazione del personale impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti</p>							
<p>Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità</p>							
<p>Sulla base dei documenti predisposti da tutte le Autorità, definizione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e conseguente trasmissione a IGRUE</p>							
<p>Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo agli articoli 58-62 del Reg.1083/2006 e rilascio del relativo parere</p>							<p>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (11)</p>
<p>Acquisizione del parere e trasmissione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e del relativo parere di conformità alla Comunità Europea tramite sistema SFC 2007</p>							
<p>Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto</p>							

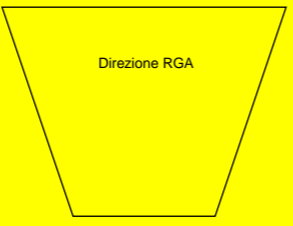
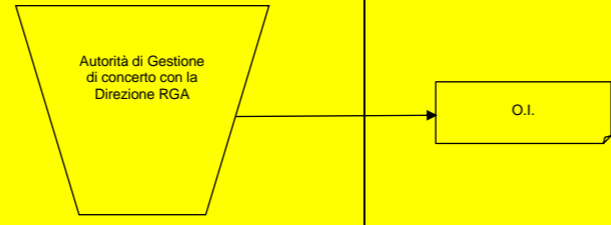
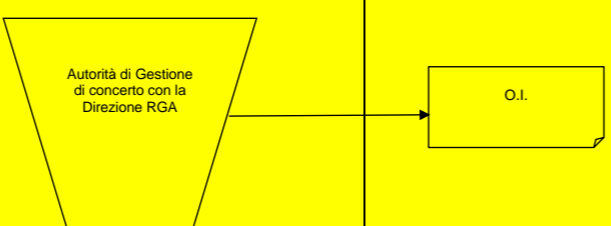
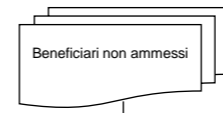
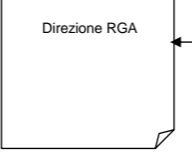
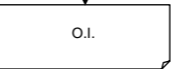
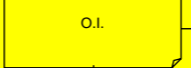
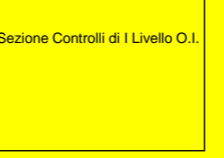
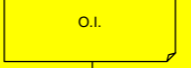
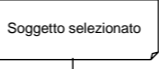
Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia					
SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA - Procedura valutativa a graduatoria e a sportello					
Attività	Struttura di gestione	Organismo intermedio	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni					
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati					Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) (CDS1)
Comunicazione dei criteri approvati					
Ricezione dei criteri di selezione					
Approvazione tramite delibera dell'atto/i di indirizzo programmatico e delle Modalità Attuative dell'Attività					
Individuazione dell'Organismo Intermedio (in house) all'interno delle Modalità Attuative del P.O. definite per l'Attività approvate con DGR					
Stipula della convenzione con l'Organismo Intermedio					Verifica della regolarità della Convenzione (RGA6)
Predisposizione della Determina Dirigenziale di impegno delle risorse da trasferire all'O.I.					
					

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia					
SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA - Procedura valutativa a graduatoria e a sportello					
Attività	Struttura di gestione	Organismo intermedio	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Emissione del parere di coerenza programmatica	Autorità di Gestione/ Direzione RGA		continua		Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma (ADG1/RgA)
Emissione del parere di regolarità amministrativa	Direzione RGA				Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (RGA0)
Emissione del parere di regolarità contabile da parte dell'Organismo di Pagamento				Organismo di Pagamento tramite Tesoreria della Regione Lazio/Direzione RGA	Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio (TRL1/RgA)
Emissione dell'impegno definitivo di spesa	Direzione RGAi di concerto con l'AdG				
Predisposizione e invio del mandato di pagamento relativo al trasferimento del 30% delle risorse relative all'Attività (SOLO FILAS S.P.A)	Direzione RGA				
Erogazione delle risorse finanziarie				Organismo di Pagamento tramite Tesoreria della Regione Lazio/Direzione RGA	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento (TRL2/RgA)
Conferma di avvenuto pagamento e comunicazione di avvenuto accredito all'Organismo Intermedio		O.I.		Tesoreria di Filas S.p.A	
Comunicazione di avvenuto pagamento al RGA	Direzione RGA			Tesoreria della Regione Lazio continua	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (RGA8)

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia					
SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA - Procedura valutativa a graduatoria e a sportello					
Attività	Struttura di gestione	Organismo intermedio	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
SOLO PROCEDURA NEGOZIALE Presentazione delle richieste di accesso alla procedura negoziale e delle proposte progettuali di massima dal primo giorno successivo alla pubblicazione sul Burl della DGR riportante l'atto di indirizzo,			Imprese, reti di imprese, reti imprese-università, organismi di ricerca, istituti di istruzione postsecondaria, autorità regionali, poli scientifici e tecnologici, ATI, ATS	continua	
SOLO PROCEDURA NEGOZIALE Valutazione delle proposte progettuali di massima secondo l'ordine di arrivo		O.I.			
SOLO PROCEDURA NEGOZIALE Inserimento all'interno dell'Accordo di Programma delle proposte progettuali ammissibili					
SOLO PROCEDURA NEGOZIALE Sottoscrizione dell'Accordo di Programma			Imprese, reti di imprese, reti imprese-università, organismi di ricerca, istituti di istruzione postsecondaria, autorità regionali, poli scientifici e tecnologici, ATI, ATS		
SOLO PROCEDURA NEGOZIALE Entro 60gg dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, presentazione della documentazione progettuale analitica per la successiva fase di valutazione			Imprese, reti di imprese, reti imprese-università, organismi di ricerca, istituti di istruzione postsecondaria, autorità regionali, poli scientifici e tecnologici, ATI, ATS		
SOLO PROCEDURA NEGOZIALE Valutazione dei programmi di investimento entro 60gg dal ricevimento della documentazione analitica		continua			





Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia					
SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA - Procedura valutativa a graduatoria e a sportello					
Attività	Struttura di gestione	Organismo intermedio	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Adozione da parte di quest'ultimo degli esiti della selezione con atto ufficiale contenente le domande ammesse al contributo e le domande non ammesse specificandone le motivazioni e conseguente pubblicazione sul Burl</p> <p>I FASE retrospettivi: l'AdG effettua una ricognizione presso le strutture regionali e degli O.i: competenti per individuare operazioni potenzialmente finanziabili dal POR FESR. Incarica tali strutture di effettuare le verifiche di coerenza e conformità previste dalla normativa comunitaria e nazionale</p>					<p>Verifica del rispetto dei criteri di selezione da parte dei progetti "retrospettivi"(AdG/RGA)</p>
					
<p>II FASE: Atto di inserimento nell'Attività di riferimento del POR FESR 2007/2013 delle operazioni di cui alla Determina RGA Comunicazione del RGA all'O.I. sull'ammissione a finanziamento POR dei progetti retrospettivi</p>					
<p>Eventuale produzione di ricorsi</p>					
<p>Ricezione ricorsi ed eventuale pubblicazione con atto ufficiale da parte della Regione</p>					<p>Verifica della disponibilità di risorse (O15) Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (O17)</p>
<p>Trasmissione degli atti definitivi di ammissione al contributo alla Sezione Controlli di I Livello dell'O.I. corredati della documentazione attestante la procedura di selezione, inclusi gli atti di selezione dei progetti c.d. "retrospettivi" (in riferimento ai ricorsi, indicazione solo di quelli conclusi)</p>					<p>Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione (UC2) Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazioni, nelle Modalità Attuative. Verifica del rispetto dei criteri di selezione da parte dei progetti c.d. "retrospettivi"(UC4)</p>
<p>Comunicazione all'impresa, entro i termini previsti dall'Avviso, degli esiti della valutazione e dei relativi adempimenti</p> <p>Per i progetti retrospettivi: Comunicazione al beneficiario del finanziamento dei progetti "retrospettivi" a valere del Fondo POR FESR 2007/2013 secondo quanto previsto dalla COCOF n. 12-0050-00-EN</p>					<p>Verifica della tempestiva e corretta comunicazione ai Beneficiari dell'esito dell'istruttoria, inclusa la comunicazione di ammissibilità dei progetti c.d. "retrospettivi" al contributo POR FESR (O16)</p>
<p>Eventuale rinuncia dell'impresa</p>					

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia					
SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA - Procedura valutativa a graduatoria e a sportello					
Attività	Struttura di gestione	Organismo intermedio	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Eventuale scorrimento dell'elenco, individuazione di nuovi soggetti ammessi e conseguente comunicazione al RGA e ai beneficiari. Verifica da parte del RGA della tempestiva e corretta comunicazione da parte dell'O.I. ai Beneficiari dell'esito dell'istruttoria, inclusa la comunicazione di ammissibilità dei progetti c.d. "retrospettivi" al contributo POR FESR	Direzione RGA	O.I.	Soggetto selezionato	continua	Verifica del rispetto del corretto scorrimento dell'elenco dei Beneficiari (O18) Verifica della tempestiva e corretta comunicazione da parte dell'O.I. ai Beneficiari dell'esito dell'istruttoria, inclusa la comunicazione di ammissibilità dei progetti c.d. "retrospettivi" al contributo POR FESR (RGA7)
Stipula dell'atto di impegno da parte del beneficiario di accettazione delle condizioni connesse all'erogazione del contributo.		O.I.	Soggetto selezionato	continua	Verifica della regolarità dell'atto di impegno e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico (O19) Verifica della disponibilità di risorse (O15)
SOLO PER LA PROCEDURA NEGOZIALE Adozione con DD del progetto di investimento e concessione delle agevolazioni nei limiti delle intensità di aiuto previste per il regime corrispondente	Direzione RGA				
SOLO PER LA PROCEDURA NEGOZIALE Stipula dell'atto di impegno da parte del beneficiario di accettazione delle condizioni connesse all'erogazione del contributo.	Direzione RGA		Soggetto beneficiario		Verifica della regolarità dell'atto di impegno e della corrispondenza con gli atti di gara (RGA6)
Comunicazione di esaurimento delle risorse e pubblicazione sul Burl con contestuale chiusura dei termini di presentazione	Direzione RGA				Verifica della disponibilità di risorse (RGA9)
Ricezione della lista definitiva dei progetti e pubblicazione dell'elenco dei beneficiari sul sito web	Autorità di Gestione/Direzione RGA				Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti definiti, per Operazione o Gruppi di operazioni, approvati dal CdS (ADG2/RGA)
L'A.d.G., di concerto con l'A.d.C., invia all'Autorità di Audit una attestazione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal QSN	Autorità di Gestione			Autorità di Certificazione Autorità di Audit	

SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Cop

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
RL1	Regione Lazio	Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dal titolo III del Reg. n. 1083/2006 e dal QSN	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - QSN	Regione Lazio Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 000145 Ufficio c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive
RL2	Regione Lazio	Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo Verifica che l'attività di nomina delle Autorità/Organismi deputati alla gestione e al controllo e la successiva definizione dell'organizzazione, delle procedure e degli strumenti operativi relativi alla loro attività sia coerente alle prescrizioni della normativa comunitaria in particolare al Reg. (CE) n. 1083/2006, Reg. (CE) n. 1080/2006 al Reg.(CE) n. 1828/2006 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1080/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006	documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo	Regione Lazio Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 000145 Ufficio c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive
CDS1	Comitato di Sorveglianza	Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- criteri di selezione delle operazioni - verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)	Autorità di Gestione c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio :
ADG0/RGA	Autorità di Gestione/Responsabile Gestione dell'Attività	Verifica del rispetto dei criteri di selezione da parte dei progetti "retrospettivi" Verificare che le operazioni c.d. "retrospettive" presentate a valere dell'Attività I.1 siano coerenti con i criteri di selezione approvati dal CdS	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - criteri di selezione delle operazioni - verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) - parere di coerenza programmatica - atto di approvazione della lista progetti "retrospettivi" per l'Attività I.1	Autorità di Gestione c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio :
ADG1/RGA	Autorità di Gestione/Responsabile Gestione dell'Attività	Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma Verificare che le operazioni ammesse siano conformi a quanto stabilito nel Programma Operativo	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - parere di coerenza programmatica altra documentazione	Autorità di Gestione c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio :
ADG2/RGA	Autorità di Gestione/Responsabile Gestione dell'Attività	Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti, per Operazione o Gruppi di operazione, approvati dal CdS Verifica che la lista progetti trasmessa dal RGA sia stata elaborata nel rispetto della graduatoria ottenuta mediante corretta applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza	- Reg. (CE) 1083/2006	Programma operativo Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) Bando Verbali del Nucleo di Valutazione/Comitato Graduatoria Atto di approvazione della graduatoria Estremi pubblicazione graduatoria altra documentazione	Autorità di Gestione c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio :
ADG3/RGA	Autorità di Gestione/Responsabile Gestione dell'Attività	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto - Verificare la corretta contabilizzazione in bilancio con distinzione tra quota nazionale e quota comunitaria	- Reg. (CE) 1083/2006 - Regolamento contabile dell'ente	- atto di impegno	Autorità di Gestione c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio :
UCC1	Responsabile del Coordinamento dei Controlli di I livello	Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dal RGA nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello Verificare che le dichiarazioni di spesa predisposte dal RGA e le check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello a seguito dell'attività di controllo di I livello siano compilate in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008	- check list - dichiarazione di spesa	Autorità di Gestione c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Area Sistemi di controllo Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio:
UC2	Ufficio Controlli Primo Livello	Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione dei beneficiari, incluse le operazioni retrospettive Verifica che la procedura di selezione sia stata effettuata in conformità con quanto prestabilito dalla normativa nazionale e comunitaria con particolare riguardo alla pubblicazione e divulgazione dell'avviso pubblico, alla corretta ricezione delle domande, alla corretta applicazione dei criteri di valutazione, all'esame dei ricorsi ed alla definizione degli esiti della selezione. tale verifica concerne anche i progetti coerenti ammessi finanziamento comunitario "retrospettivi")	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MiSE 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	estratto avviso pubblico atto di nomina del Nucleo di Valutazione/Comitato Tecnico domanda di contributo e relativo protocollo di ricezione verbali di istruttoria delle domande verbali di aggiudicazione graduatoria pubblicazione dell'atto di aggiudicazione altra documentazione	Ufficio Controlli I livello FILAS Sede Roma, Italia Indirizzo Via della Conciliazione, 22 00193 Ufficio Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UC3	Ufficio Controlli Primo Livello	<p>Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione di finanziamenti</p> <p>Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari alla apertura dei termini per la presentazione delle domande, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa sull'erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari e in particolare la corretta elaborazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MiSE 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009) 	<ul style="list-style-type: none"> - avviso pubblico e relativa modulistica pubblicazione dell'avviso pubblico Mapo altra documentazione 	<p>Ufficio Controlli I livello FILAS Sede Roma, Italia Indirizzo Via della Conciliazione, 22 00193 Ufficio _____</p> <p>Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo _____</p>
UC4	Ufficio Controlli Primo Livello	<p>Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazioni, nelle Modalità Attuative . Verifica del rispetto dei criteri di selezione da parte dei progetti c.d. "retrospettivi"</p> <p>Verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione stabiliti nelle Modalità Attuative ed approvati dal Comitato di Sorveglianza e che l'applicazione dei criteri sia omogenea con quanto effettuato per le altre operazioni. Tale verifica concerne anche le operazioni retrospettive ammesse al finanziamento POR FESR 2007/2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MiSE 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009) 	<ul style="list-style-type: none"> - Programma Operativo - Modalità Attuative del Programma Operativo - Avviso Pubblico - graduatoria - atto di adozione della graduatoria, incluse le operazioni "retrospettive" - altra documentazione 	<p>Ufficio Controlli I livello FILAS Sede Roma, Italia Indirizzo Via della Conciliazione, 22 00193 Ufficio _____</p> <p>Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo _____</p>
UC5	Ufficio Controlli Primo Livello	<p>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione dell'anticipo, delle quote intermedie e della quota finale del contributo</p> <p>Verifica della regolarità dell'atto di impegno e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico</p> <p>Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dall'avviso pubblico</p> <p>Verifica del rispetto delle condizioni previste in Atto di impegno</p> <p>Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione relativa al collaudo (se pertinente)</p> <p>Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata</p> <p>Verifica del rispetto della normativa civilistica, fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa</p> <p>Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto della convenzione stipulata tra l'AdG e l'Organismo Intermedio e dell'atto di impegno tra l'Organismo Intermedio e l'impresa beneficiaria</p> <p>Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale</p> <p>Verifica dell'esattezza e della corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti</p> <p>Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attestino il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul gruppo di operazioni, sul fondo europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione</p> <p>Verifica del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (contabile bancaria)</p> <p>Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal programma operativo mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti</p> <p>Verifiche in loco</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MiSE 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009) - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Regolamento di contabilità dell'O.I. 	<ul style="list-style-type: none"> Programma operativo - convenzione - atto di impegno - eventuale richiesta del Beneficiario di variazione del programma di investimento/proroga eventuale approvazione variazione del programma di investimento/proroga -cauzione/polizza fidejussoria documentazione relativa alle condizioni - contratti con fornitori/preventivi - contratti con le ditte esecutrici - fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente - relazioni di collaudo relazione finale sulla realizzazione del progetto - mandati/ordini di pagamento/bonifici del beneficiario/dell'O.I. - titolo di pagamento contabile bancaria - quietanza liberatoria - reversale d'incasso - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici -impegni di spesa -c/c bancario -bonifico -data valuta importo altra documentazione 	<p>Ufficio Controlli I livello FILAS Sede Roma, Italia Indirizzo Via della Conciliazione, 22 00193 Ufficio _____</p> <p>Ufficio controlli I livello SVILUPPO LAZIO Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio amministrazione, finanza e controllo _____</p>
RGA0	Responsabile Gestione dell'Attività	<p>Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse all'operazione</p> <p>Verificare che le risorse assegnate all'operazione provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione titolare</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento di contabilità dell'Ente 	<ul style="list-style-type: none"> - proposta di atto di impegno - Programma Operativo -MAPO atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento amministrativo altra documentazione 	<p>Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio _____</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
RGA6	Responsabile Gestione dell'Attività	<p>Verifica della regolarità della Convenzione/atto di impegno e della corrispondenza con gli atti di gara</p> <p>Verifica che la Convenzione/atto di impegno sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione della stessa/dello stesso e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità degli eventuali atti aggiuntivi</p>	DLGS 31 marzo 1998, n. 123	<p>atti relativi al bando (ovvero disposizioni che consentono affidamento diretto) convenzione/atto di impegno documentazione amministrativa degli Organismi Intermedi (Certificazione antimafia, iscrizione CCIAA, ecc.) se diversi da un organismo in house DGR contenente l'atto di indirizzo (procedura negoziale) Accordo di programma (procedura negoziale) Avviso per la presentazione dei progetti esecutivi (procedura negoziale)</p> <p>altra documentazione</p>	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio
RGA7		<p>Verifica della tempestiva e corretta comunicazione da parte dell'O.I. ai Beneficiari dell'esito dell'istruttoria, inclusa la comunicazione di ammissibilità dei progetti c.d. "retrospettivi" al contributo POR FESR</p> <p>Verifica che l'Organismo intermedio dia comunicazione corretta e tempestiva dell'ammissibilità delle operazioni (inclusi i progetti "retrospettivi") al contributo POR FESR 2007/2013</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii. - Reg. (CE) n. 800/2008 - COCOF n. 12-0050-00-EN</p>	<p>- Atto di approvazione della lista delle operazioni, incluse quelle retrospettive - Comunicazioni ai beneficiari - Atti di impegno tra l'O.I. e le PMI beneficiarie</p>	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio
RGA8	Responsabile Gestione dell'Attività	<p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza</p> <p>Verificare che il titolo di pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento siano debitamente quietanzati al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento</p>	- Reg. (CE) 1083/2006	<p>data quietanza altra documentazione</p>	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio
RGA9	Responsabile Gestione dell'Attività	<p>Verifica della disponibilità delle risorse</p> <p>Verifica dell'ammontare di risorse disponibili sulla base dell'impegno programmatico rispetto agli importi richiesti dai potenziali beneficiari nelle domande pervenute, al fine di determinare le domande finanziabili</p>	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	<p>- graduatoria - impegno programmatico di bilancio altra documentazione</p>	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio
RGA10	Responsabile Gestione dell'Attività	<p>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione</p> <p>Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prima dell'invio all'UC per il controllo documentale di primo livello (Contratti, fatture, SAL ed i relativi, pagamenti, ecc)</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale</p>	<p>report attività dell'O.I. riepilogo della spesa sostenuta per l'attività (o parte di essa) e presenza delle check list documentali e di quelle di I livello elaborate dall'O.I.</p> <p>altra documentazione</p>	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio
OI1	Organismo Intermedio	<p>Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità</p> <p>Verifica che vengano adottate tutte le misure preliminari (media, affissioni, ecc.) previste dalla normativa nazionale e comunitaria, al fine di consentire ai potenziali beneficiari di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione dell'avviso pubblico sia conforme alla normativa vigente</p>	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	<p>- BURL - pubblicazione estratti avviso pubblico - avviso pubblico</p> <p>altra documentazione</p>	<p>FILAS SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via della Conciliazione, 22 00193 Ufficio</p> <p>SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie</p>
OI2	Organismo Intermedio	<p>Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dall'avviso pubblico</p> <p>Verifica che la documentazione presentata dal richiedente il contributo a titolo di cauzione/fidejussione per la buona esecuzione o per l'erogazione dell'anticipo sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e dall'avviso pubblico, con particolare attenzione all'importo e alla scadenza</p>	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	<p>- cauzione/polizza fidejussoria - avviso pubblico atto di impegno</p> <p>altra documentazione</p>	<p>FILAS SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via della Conciliazione, 22 00193 Ufficio</p> <p>SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
O13	Organismo Intermedio	<p>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande</p> <p>Verifica che le domande ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nell'avviso.</p>	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- avviso pubblico - domande ricevute (protocollo, timbri ecc) - altra documentazione	<p>FILAS SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via della Conciliazione, 22 00193 Ufficio_____</p> <p>SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie</p>
O14	Organismo Intermedio	<p>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione, incluse le operazioni "retrospettive"</p> <p>Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'avviso pubblico; tale verifica avviene anche per i progetti coerenti ammessi al POR FESR (progetti "retrospettivi")</p>	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- MAPO - avviso pubblico - verbali di istruttoria, - verbali di aggiudicazione, - graduatoria dei beneficiari, incluse le graduatorie di operazioni retrospettive - elenco beneficiari rinunciari	<p>FILAS SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via della Conciliazione, 22 00193 Ufficio_____</p> <p>SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie</p>
O15	Organismo Intermedio	<p>Verifica della disponibilità delle risorse</p> <p>Verifica dell'ammontare di risorse disponibili sulla base dell'impegno programmatico rispetto agli importi richiesti dai potenziali beneficiari nelle domande pervenute, al fine di determinare le domande finanziabili</p>	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- graduatoria - domande e relativi importi - impegno programmatico di bilancio altra documentazione	<p>FILAS SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via della Conciliazione, 22 00193 Ufficio_____</p> <p>SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie</p>
O16	Organismo Intermedio	<p>Verifica della tempestiva e corretta comunicazione ai Beneficiari dell'esito dell'istruttoria, inclusa la comunicazione di ammissibilità dei progetti c.d. "retrospettivi" al contributo POR FESR</p> <p>Verifica che i beneficiari/aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dall'avviso pubblico; per i progetti "retrospettivi" verifica della tempestività e correttezza nella comunicazione ai beneficiari di ammissione al contributo POR FESR, secondo quanto previsto dalla COCOF n. 12-0050-00-EN</p>	- DLGS 31 marzo 1998, n.123 - COCOF n. 12/005/00-EN	- avviso pubblico - comunicazione della graduatoria e dell'esito dell'istruttoria ai Beneficiari - atto di approvazione della lista dei progetti "retrospettivi" - comunicazione al Beneficiario dell'esito dell'istruttoria relativa ai progetti "retrospettivi"	<p>FILAS SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via della Conciliazione, 22 00193 Ufficio_____</p>
O17	Organismo Intermedio	<p>Verifica corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi</p> <p>Verificare che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dall'avviso pubblico</p>	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- ricorsi - documentazione relativa all'esame dei ricorsi - graduatoria altra documentazione	<p>FILAS SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via della Conciliazione, 22 00193 Ufficio_____</p> <p>SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie</p>
O18	Organismo Intermedio	<p>Verifica del rispetto del corretto scorrimento dell'elenco dei Beneficiari, inclusi quelli dei progetti "retrospettivi"</p> <p>Verifica che l'inserimento di nuovi beneficiari a seguito di rinuncia da parte di alcuni beneficiari, rispetti l'ordine dell'elenco degli aggiudicatari elaborato a seguito dell'istruttoria; tale verifica avviene anche per i progetti coerenti ammessi al contributo POR FESR 2007/2013 ("retrospettivi")</p>	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- graduatoria - elenco beneficiari rinunciari, inclusi gli elenchi delle operazioni "retrospettive" altra documentazione	<p>FILAS SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via della Conciliazione, 22 00193 Ufficio_____</p> <p>SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
OI9	Organismo Intermedio	<p>Verifica della regolarità dell'atto di impegno e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico</p> <p>Verifica che l'atto di impegno sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del provvedimento di assegnazione del contributo e che corrisponda a quanto previsto dall'avviso pubblico. Verifica della conformità degli eventuali atti aggiuntivi</p>	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	<p>- atto di impegno</p> <p>- documentazione amministrativa del Beneficiario (certificato antimafia, iscrizione alla CCIAA, ecc.)</p> <p>altra documentazione</p>	<p>FILAS SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via della Conciliazione, 22 00193 Ufficio _____</p> <p>SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie</p>
OI10	Organismo Intermedio	<p>Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito dell'istruttoria</p> <p>Verifica del rispetto dei tempi previsti per la pubblicazione</p>	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	<p>- pubblicazione della selezione/graduatoria sul BURL</p> <p>- comunicazione ai Beneficiari della selezione/graduatoria</p> <p>- eventuali modifiche al Piano Finanziario</p> <p>altra documentazione</p>	<p>FILAS SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via della Conciliazione, 22 00193 Ufficio _____</p> <p>SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie</p>
OI11	Organismo Intermedio	<p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (contabile bancaria)</p> <p>Verificare che il titolo di pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento siano debitamente quietanzati al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento</p>	- Reg. (CE) 1083/2006	<p>- bonifici dell'O.I.</p> <p>- titolo di pagamento</p> <p>- contabile bancaria</p> <p>- reversale d'incasso</p> <p>- dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici</p> <p>- altra documentazione</p>	<p>FILAS SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via della Conciliazione, 22 00193 Ufficio _____</p> <p>SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie</p>
OI13	Organismo Intermedio	<p>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione</p> <p>Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prima dell'invio all'UC per il controllo documentale di primo livello (Contratti, fatture, SAL ed i relativi, pagamenti, ecc)</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006</p> <p>- Reg. (CE) 1080/2006</p> <p>- Reg. (CE) 1828/2006</p> <p>- Normativa civilistica e fiscale nazionale</p>	<p>contratti con i fornitori e con le ditte esecutrici</p> <p>- fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente</p> <p>- pagamenti</p> <p>- eventuale richiesta del Beneficiario di variazione del programma di investimento SAL</p> <p>relazione finale sulla realizzazione del progetto</p> <p>- altra documentazione</p>	<p>FILAS SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via della Conciliazione, 22 00193 Ufficio _____</p> <p>SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via V. Bellini, 22 00198 Ufficio Servizio Istruttorie</p>
NDV2	Nucleo di valutazione	<p>Verifica della regolarità e della completezza delle domande</p> <p>Verifica del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti soggettivi e delle condizioni prestabilite dall'avviso pubblico per l'ottenimento del contributo</p>	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	<p>- avviso pubblico</p> <p>- domande</p>	<p>Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio</p>
NDV3	Nucleo di valutazione	<p>Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici</p> <p>Verifica dei progetti sotto il profilo tecnico-economico: analisi degli studi di fattibilità economico-finanziaria, calcolo degli indicatori, verifica degli sbocchi di mercato, ecc.</p>	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	<p>- avviso pubblico</p> <p>- progettazione economico-finanziaria</p>	<p>Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
TO1/OI	Tesoreria dell'Organismo Intermedio/Organismo Intermedio	<p>Verifica della correttezza e completezza del mandato di pagamento/ordine di pagamento</p> <p>Verificare i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo, con particolare riferimento agli aventi diritto ed all'ammontare del credito</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n.123</p> <p>- Regolamento di contabilità dell'ente</p>	<p>- mandati/ordini di pagamento</p> <p>- altra documentazione</p>	<p>FILAS SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via della Conciliazione, 22 00193 Ufficio_____</p> <p>SVILUPPO LAZIO SpA Sede Roma, Italia Indirizzo Via Vincenzo Bellini, 22 00198 Ufficio_____</p>
TRL1/RGA	Tesoreria della Regione Lazio/Responsabile Gestione dell'Attività	<p>Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio</p> <p>Verifica della regolare esecuzione delle procedure di impegno della spesa e della sussistenza dei fondi sul relativo capitolo del Bilancio dell'Amministrazione titolare - Verifica del rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione titolare in materia di corretta prassi contabile</p>	<p>- norme di diritto amministrativo</p> <p>- disciplina giuridico-amministrativa dell'Ente</p> <p>- Regolamento di contabilità dell'Ente</p> <p>- L.R. 25/2001</p> <p>- Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della R.L.</p>	<p>- proposta di atto di impegno</p> <p>- impegno definitivo di spesa</p> <p>- parere di coerenza programmatica</p> <p>- parere di regolarità amministrativa</p> <p>altra documentazione</p>	<p>Dipartimento Programmazione economica e sociale Direzione Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia Ufficio Dott. Marafini Marco</p> <p>Direzione Programmazione Economica Ricerca e Innovazione Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio Dr.ssa Cinzia Felci</p> <p>DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio c/o Dr. Mario Marotta</p>
TRL2/RGA	Tesoreria della Regione Lazio/Responsabile Gestione dell'Attività	<p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento</p> <p>Verificare che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo con particolare riferimento agli aventi diritto ed all'ammontare del credito</p>	<p>- Regolamento di contabilità dell'ente</p>	<p>- impegno definitivo di spesa</p> <p>- mandato/ordine di pagamento</p> <p>altra documentazione</p>	<p>Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Ufficio</p>
B1	Impresa beneficiaria	<p>Verifica della coerenza delle prestazioni contrattuali all'atto di impegno stipulato con l'amministrazione</p> <p>Verifica della rispondenza degli impegni contrattuali assunti con le ditte fornitrici/impresе esecutrici delle opere rispetto gli impegni assunti dal beneficiario nei confronti dell'Amministrazione</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n.123</p>	<p>- atto di impegno</p> <p>- contratti con le ditte fornitrici/esecutrici delle opere</p>	<p>Beneficiario Sede_____</p> <p>Indirizzo_____</p> <p>Ufficio_____</p>
B2	Impresa beneficiaria	<p>Verifica del corretto adempimento del contratto</p> <p>Verifica della rispondenza della fornitura e delle opere con quanto previsto nel contratto con particolare riferimento alla qualità e quantità della fornitura/opere ed ai tempi di esecuzione della prestazione</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n.123</p> <p>- Reg. (CE) 1083/2006</p>	<p>- contratto di fornitura/esecuzione delle opere</p> <p>- bolle di consegna</p> <p>- fatture</p> <p>- relazioni di collaudo</p>	<p>Beneficiario Sede_____</p> <p>Indirizzo_____</p> <p>Ufficio_____</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
B3	Impresa beneficiaria	<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica</p> <p>Verifica della completezza e della correttezza della documentazione afferente alle prestazioni svolte dalle ditte fornitrici/impresе esecutrici ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa alle prestazioni eseguite - verifica del rispetto della normativa civilistica, fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa - verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto del contratto - verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo - verifica dell'esattezza e della corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti 	<ul style="list-style-type: none"> - DLGS 31 marzo 1998, n.123 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari 	<ul style="list-style-type: none"> - contratto di fornitura/esecuzione delle opere - bolle di consegna - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - relazioni di collaudo - ecc. 	<p>Beneficiario</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p>
B4	Impresa beneficiaria	<p>Verifica della correttezza degli estremi di pagamento</p> <p>Verificare che i dati inseriti nel titolo di pagamento siano conformi a quanto riportato nelle fatture ricevute e disposto nel mandato/ordine di pagamento, con particolare riferimento agli aventi diritto e all'ammontare del credito</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DLGS 31 marzo 1998, n.123 - Regolamento di contabilità dell'ente beneficiario 	<ul style="list-style-type: none"> - titolo di pagamento - mandato/ordine di pagamento - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente 	<p>Beneficiario</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p>
I1	IGRUE	<p>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità</p> <p>Verifica che il sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione sia conforme a quanto previsto dagli art. 58-62 del Reg. (CE) n. 1083/2006; ai manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle attività specifiche delle Autorità e alla Descrizione del sistema di gestione e controllo ex art. 21 e allegato XII del Reg. (CE) 1828/2006</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) n. 1083/2006 art- 58-62 - Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 21 e Allegato XII - QSN 	<ul style="list-style-type: none"> - manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità 	<p>IGRUE</p> <p>Sede Roma</p> <p>Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187</p> <p>Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea</p>
I2	IGRUE	<p>Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo</p> <p>Verifica che l'importo erogato dalla Commissione Europea sia conforme all'importo richiesto e che si proceda tempestivamente al contestuale accreditamento della quota nazionale e della quota comunitaria all'Amministrazione titolare</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) n. 1083/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - Programma Operativo - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione 	<p>IGRUE</p> <p>Sede Roma</p> <p>Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187</p> <p>Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea</p>
I3	IGRUE	<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto</p> <p>Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Operativo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - Programma Operativo (piano finanziario) - dichiarazione certificata di spesa presentata dall'Autorità di Certificazione - domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione 	<p>IGRUE</p> <p>Sede Roma</p> <p>Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187</p> <p>Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea</p>
ADC1	Autorità di Certificazione	<p>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa</p> <p>Verifica che le dichiarazioni di spesa dell'AdG e del RGA nonché le check list dei controlli di I livello siano conformi tra loro e coerenti con le informazioni risultanti dal sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c) del Regolamento 1083/2006, in particolare verifica che gli importi di spesa a livello di ciascuna operazione indicati nelle dichiarazioni di spesa siano coerenti con le seguenti informazioni registrate nel sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c):</p> <ul style="list-style-type: none"> gli importi dei singoli documenti giustificativi di spesa l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di I livello valore del contributo ammissibile erogato estremi dell'atto dell'AdG dell'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazioni di spesa AdG e RGA - check lists dei controlli di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c) 	<p>Autorità di Certificazione - Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio</p> <p>Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145</p> <p>Sede Roma, Italia</p> <p>Ufficio Marco Marafini</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
ADC2	Autorità di Certificazione	Verifiche a campione delle operazioni su base documentale	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazioni di spesa AdG e RGA - check lists dei controlli di I livello - documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario - documenti relativi al pagamento del contributo	Autorità di Certificazione - Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia Ufficio Marco Marafini
		Verifica che le spese dichiarate per ogni operazione siano comprovate da documentazione giustificativa di spesa, che tali documenti siano conformi alla normativa civile e fiscale, che le voci di spesa contenute in tali documenti siano ammissibili, che il contributo erogato sia stato correttamente misurato, che le check list dell'Ufficio Controlli di I livello siano correttamente compilate rispetto a quanto emerso dai controlli dell'AdC stessa, che le Dichiarazioni di spesa dell'AdG e del RGA siano state correttamente compilate rispetto all'indicazione della spesa ammissibile e del contributo erogato, che la spesa rendicontata dal Beneficiario, la spesa ritenuta ammissibile dall'UC e il contributo erogato siano registrati sul sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c), che i documenti giustificativi di spesa siano correttamente archiviati presso gli Uffici competenti			
ADA1	Autorità di audit	Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggacenti alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- documentazione amministrativa e di spesa tenuta dall'Autorità di Gestione - verifiche in loco	Autorità di Audit - Struttura di Staff "Controllo II livello" Sede Roma, Italia Indirizzo ViaDel Serafico 127, 00142
		Verifica a campione delle operazioni (per le quali l'Autorità di certificazione attesta la spesa finale ed elabora la domanda di saldo) diretta a valutare la regolarità delle operazioni e la complessiva fondatezza dell'attestazione di spesa			
ACF1	Amministrazione capofila per fondo	Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	Ministero dello Sviluppo Economico Sede Roma, Italia Indirizzo Via Sicilia, 162 Ufficio Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione
		Verifica che la domanda di pagamento presentata dall'Autorità di certificazione contenga tutti i dati necessari per la successiva istruttoria da parte della Commissione Europea e da parte di IGRUE			
CE1	Commissione Europea	Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	Commissione Europea - Direzione Generale Regio Sede Bruxelles, Belgio Indirizzo Rue de Loi 200 Ufficio Gestione finanziaria e di Bilancio
		Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Operativo)			

Copia

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

Copyright

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CRO LAZIO - FONDO FESR

Dossier di Operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006

Gruppo di operazioni _____

Operazione _____

Codice Monitoraggio _____

Macroprocesso _____

Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti _____

Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione _____

Importo della quota spesa pubblica nazionale _____

Importo della quota privata (se presente) _____

Responsabile Gestione delle Attività _____

Organismo intermedio _____

Beneficiario _____

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CRO LAZIO - FONDO FESR

Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera c)

Operazione

Codice Monitoraggio XXXXXXXXXX

Allegare:

- l'Atto di adozione della Lista progetti da parte dell'Autorità di Gestione
- la graduatoria da cui risulti l'applicazione dei criteri di selezione relativi al Programma Operativo

Copie

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CRO LAZIO - FONDO FESR

Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera d)

Operazione

Codice Monitoraggio [REDACTED]

Allegare:

Copia della seguente documentazione tecnica e finanziaria

- *Macroprocesso erogazione di finanziamenti o servizi a singoli Beneficiari*

Atto di concessione del contributo al Beneficiario e Atto di adozione della Lista progetti quali documenti di approvazione della sovvenzione

Eventuale atto di aggiudicazione dell'appalto di servizi all'Organismo Intermedio (per il macroprocesso a regia)

Atto di impegno con il Beneficiario da cui risulti il piano di spesa o di sviluppo imprenditoriale, il piano di finanziamento e l'importo del contributo

Eventuali modifiche/integrazioni all'atto di impegno che modifichino il piano di spesa o di sviluppo imprenditoriale, il piano di finanziamento e l'importo del contributo

- Copia delle check list per il controllo di primo livello (verifiche amministrative e eventuali verifiche in loco) o di altra documentazione di controllo o audit che riguardi l'operazione

- Copia dei rapporti di monitoraggio relativi all'operazione